COMPLIANCE - jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020r.

Termin:
2020-02-05

Miejsce:
Siedziba kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, Warszawa)

Udział:
Fizycznie

05 lutego 2020 (środa)

09:00 - 09:20 **Rejestracja uczestników i kawa powitalna**

09:20 - 09:30 **Otwarcie**

Danuta Pajewska - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

09:30 - 10:20 **Zmiany, zmiany, zmiany – dematerializacja akcji i identyfikacja akcjonariuszy oraz ochrona sygnalistów**

Katarzyna Jaroszyńska - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Jakub Znamierowski - Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

10:20 - 11:10

Program compliance a działalność organów antymonopolowych i organów ścigania

Jakub Znamierowski - Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
dr Antoni Bolecki - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

11:20 - 12:10

AML

- Kto podlega obowiązkom?
- Jak stosować środki bezpieczeństwa?
- Jak identyfikować UBO, a co jak to nie jest możliwe?
- Jak zgłosić do rejestru?

Krzysztof Wojdyło - Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

12:10 - 13:00

Zatory płatnicze po nowemu

- Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?
- Jak po zmianach powinna wyglądać umowa z kontrahentem?
- Jak wykazać, że termin zapłaty nie jest „rażąco nieuczciwy”?
- Co grozi za zbyt długie terminy zapłaty?
- Jakie kary nałoży Prezes UOKiK za spóźnione płatności?

Sabina Famirska - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

13:00 - 13:30

Zakończenie i poczęstunek

SEG